



**MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES**

# **2ª Revisão ao Orçamento 2ª Revisão às GOPS**

**ANO FINANCEIRO DE 2015**

Aprovação  
Câmara Municipal

\_\_\_\_\_  
Assembleia Municipal



## Nota Explicativa

### 2º Revisão ao Orçamento 2015

A presente revisão ao orçamento utiliza as seguintes verbas:

#### RECEITA

- Utilização do saldo da gerência anterior, no montante de 476.954,77 €.
- Reforço da rubrica do PO AÇORES 2020, no montante de 787.961,41 €;
- Reforço das transferências do OE2015 decorrente do aumento receita IMI 98.941,00 €.
- Inclusão da verba prevista no protocolo existente entre o Governo Regional e a Autarquia para utilização do Gimnodesportivo Municipal 2.315,00 €.

#### DESPESA

Foram reforçadas diversas rubricas nas despesas correntes, que se verificou estarem insuficientemente dotadas, e inscrição de novas rubricas;

No que respeita às despesas de capital foram dotadas rubricas que correspondem a projetos inscritos no PPI.

### 2.ª Revisão às GOP'S

Esta revisão às Grande Opções do Plano importa no montante de 542.460,77 € a afetar aos seguintes projetos:

- Inscrição dos seguintes projetos:
  - Aquisição de Viaturas – 20.000,00€
  - Plano Municipal de Emergência – 5.000,00€
  - Fiscalização da Empreitada de Reforço de Abastecimento de água à Caveira – 12.500€.
  - Fiscalização da Empreitada de Reforço de Abastecimento de água à Ponta Ruiva – 12.500€.
  - Aquisição de Contadores de água – 1.000,00€.



Município de Santa Cruz das Flores

Câmara Municipal

Rua Senador André de Freitas, 13

9970 - 337 Santa Cruz das Flores

NIF. 512 079 110

- Substituição da Iluminação Pública por LED – 50,00€.

Reforço dos seguintes projetos de investimento:

- Aquisição de ferramentas e utensílios – 7.000,00€.
- Manutenção e reparação de equipamentos – 5.000,00€.
- Programas de apoio ao emprego (PROSA, RECUPERAR, ESTAGIAR L e CTTS) - 3.000, 00€.
- Reabilitação e adaptação do edifício do antigo tribunal a incubadora de empresas – 75.000,00€.
- Reabilitação e arranjos largo 25 abril – 50.000,00€.
- Parque de Campismo e de Lazer de Santa Cruz - 60.000,00€.
- Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia - ATL Ponta Delgada – 2.250,00€.
- Reabilitação Moinho Ribeira Pomar - 14.000,00€.
- Conservação Rede Viária do Município – 150.719,77€.

Paços do Município de Santa Cruz das Flores, 13 de abril de 2015

O Presidente da Câmara,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Carlos Pimentel Mendes'.

José Carlos Pimentel Mendes



# Município de Santa Cruz das Flores

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Receita

Revisão Nº 2

Código	Classificação Económica Designação	Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>					
0603	Administração central					
060301	Estado					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.902.626,00	88.789,00		1.991.415,00	
06030103	Participação fixa no IRS	46.871,00	287,00		47.158,00	
0604	Administração regional					
060401	Região Autónoma dos Açores	0,00	2.315,00		2.315,00	
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>					
0702	Serviços					
070299	Outros					
07029999	Outros	0,00	500,00		500,00	
	<b>Receitas Correntes:</b>	<b>1.949.497,00</b>	<b>91.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.388,00</b>	
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>					
1003	Administração central					
100301	Estado					
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	211.403,00	9.865,00		221.268,00	
100307	Estado-Particip. comunitária project.co-financiados					
10030704	PROCONVERGENCIA	987.397,41		766.711,41	220.686,00	
10030705	PO-AÇORES 2020	0,00	787.961,41		787.961,41	
	<b>Receitas de Capital:</b>	<b>1.198.800,41</b>	<b>797.826,41</b>	<b>766.711,41</b>	<b>1.229.915,41</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo da gerência anterior</b>					
1601	Saldo orçamental					
160101	Na posse do serviço	0,00	476.954,77		476.954,77	
	<b>Outras Receitas:</b>	<b>0,00</b>	<b>476.954,77</b>	<b>0,00</b>	<b>476.954,77</b>	
	<b>Total de receitas correntes:</b>	<b>1.949.497,00</b>	<b>91.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.388,00</b>	
	<b>Total de receitas de capital:</b>	<b>1.198.800,41</b>	<b>797.826,41</b>	<b>766.711,41</b>	<b>1.229.915,41</b>	
	<b>Total de outras receitas:</b>	<b>0,00</b>	<b>476.954,77</b>	<b>0,00</b>	<b>476.954,77</b>	
	<b>Totais:</b>	<b>3.148.297,41</b>	<b>1.366.672,18</b>	<b>766.711,41</b>	<b>3.748.258,18</b>	

*Handwritten signature and initials*



# Município de Santa Cruz das Flores

## Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Revisão Nº 2

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>					
0102	Câmara Municipal					
0102 01	Despesas com o pessoal					
0102 0101	Remunerações certas e permanentes					
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	95.000,00	3.000,00		98.000,00	
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais					
0102 010204	Ajudas de custo	0,00	4.000,00		4.000,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços					
0102 0201	Aquisição de bens					
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	1.500,00		6.500,00	
0102 020114	Outro material-Peças	35.000,00	6.000,00		41.000,00	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0102 0202	Aquisição de serviços					
0102 020210	Transportes	6.500,00	3.000,00		9.500,00	
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	52.000,00	10.000,00		62.000,00	
0102 020217	Publicidade	7.000,00	3.000,00		10.000,00	
0102 020219	Assistência técnica	9.000,00	1.500,00		10.500,00	
0102 020220	Outros trabalhos especializados	4.500,00	500,00		5.000,00	
0102 020225	Outros serviços	132.390,00	20.000,00		152.390,00	
0102 04	Transferências correntes					
0102 0406	Segurança social					
0102 040602	Outras transferências	24.000,00	19.500,00		43.500,00	
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos					
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	107.500,00	2.250,00		109.750,00	
0102 0408	Famílias					
0102 040802	Outras	35.000,00	3.000,00		38.000,00	
	<b>Despesas Correntes:</b>	<b>518.890,00</b>	<b>82.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.140,00</b>	
0102 07	Aquisição de bens de capital					
0102 0701	Investimentos					
0102 070102	Habitacões					
0102 07010203	Reparação e beneficiação					
0102 070103	Edifícios	55.851,00	89.000,00		144.851,00	



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Despesa

Revisão Nº 2

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	69.895,00	60.000,00		129.895,00	
0102 07010307	Outros	12.100,00	1.000,00		13.100,00	
0102 070104	Construções diversas					
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	108.468,32	200.719,77		309.188,09	
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
0102 07010404	Iluminação pública	0,00	50,00		50,00	
0102 07010407	Captação e distribuição de água	947.214,09	25.000,00		972.214,09	
0102 070106	Material de transporte					
0102 07010602	Outro	0,00	20.000,00		20.000,00	
0102 070110	Equipamento básico					
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
0102 07011002	Outro	500,00	3.000,00		3.500,00	
0102 070111	Ferramentas e utensílios	25.000,00	12.000,00		37.000,00	
0102 070115	Outros investimentos	0,00	5.000,00		5.000,00	
Despesas de Capital:		1.223.028,41	418.769,77	0,00	1.641.798,18	
Total do Orçamento 0102:		1.741.918,41	501.019,77	0,00	2.242.938,18	

0103 Operações

0103 10 Passivos financeiros

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Município de Santa Cruz das Flores

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2015

Revisão Nº 2

Despesa

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras insttit. financeiras	115.000,00	98.941,00		213.941,00	
	Despesas de Capital:	115.000,00	98.941,00	0,00	213.941,00	
	Total do Orgão 0103:	115.000,00	98.941,00	0,00	213.941,00	
	Total do Orgão 01:	1.856.918,41	599.960,77	0,00	2.456.879,18	
	Total de despesas correntes:	518.890,00	82.250,00	0,00	601.140,00	
	Total de despesas de capital:	1.338.028,41	517.710,77	0,00	1.855.739,18	
	Total de outras despesas:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:	1.856.918,41	599.960,77	0,00	2.456.879,18	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

*[Handwritten Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ..... de ..... de .....



**MODIFICAÇÕES**

**ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Obj. Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas	Despesas									
							Dotação Anual		Ano Corrente - 2015		Anos Seguintes					
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2016	2017	2018	2019 e seguintes
<b>FUNÇÕES GERAIS</b>																
1	1.1		Administração Geral				43.000,00	0,00	43.000,00	37.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
1	1.1	2010 12	Aquisição de ferramentas e utensílios	0102070111	CM	01/14/12/18	37.000,00	0,00	37.000,00	32.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00			
1	1.1	2010 13	Manutenção e reparação de equipamentos	0102070111	CM	01/14/12/18	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
1	1.1	2015 30	Aquisição de viaturas	010207010602	CM	01/15/12/15	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
1	2.1		Protecção Civil e Luta contra Incêndios				6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
1	2.1	2015 31	Plano Municipal de emergência	0102070115	CM	01/15/12/15	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>																
2	1.2		Serviços Auxiliares de Ensino				1.505.754,09	0,00	1.505.754,09	239.750,00	1.745.504,09	0,00	1.745.504,09			
2	1.2	2015 5	Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para funcionamento dos ATL's	0102040701	CM	01/15/12/15	17.500,00	0,00	17.500,00	2.250,00	19.750,00	0,00	19.750,00			
2	1.2		Misericórdia para funcionamento dos ATL's				17.500,00	0,00	17.500,00	2.250,00	19.750,00	0,00	19.750,00			
2	3.2		Ação Social				78.000,00	0,00	78.000,00	22.500,00	100.500,00	0,00	100.500,00			
2	3.2	2015 9	Apoio à natalidade	0102040802	CM	01/15/12/18	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
2	3.2	2015 12	Programas de apoio ao emprego (PROSA, Recuperar, Estagiar L, CTT'S)				35.000,00	0,00	35.000,00	19.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00			
2	3.2	2015 12 3	Pagamento da segurança social	0102040602	CM	01/15/12/15	24.000,00	0,00	24.000,00	19.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
2	4.1		Habitação				66.851,00	0,00	66.851,00	76.000,00	142.851,00	0,00	142.851,00			
2	4.1	2014 26	Reab. e adaptado edif. do antigo Tribunal a incubadoras de empresas	010207010203	CM	01/14/12/15	44.851,00	0,00	44.851,00	75.000,00	119.851,00	0,00	119.851,00			
2	4.1	2014 27	Construção de casa mortuária na freguesia de Ponta Delgada	010207010307	CM	01/14/12/15	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
2	4.2		Ordenamento do território				28.500,00	0,00	28.500,00	50.000,00	78.500,00	0,00	78.500,00			
2	4.2	2014 25	Reabilitação e arranjos urbanísticos no Largo 25 de Abril	010207010401	CM	01/14/12/15	23.500,00	0,00	23.500,00	50.000,00	73.500,00	0,00	73.500,00			
2	4.3		Saneamento				3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
2	4.3	2014 28	Construção de ETAR compacta - Porto velho	010207010403	CM	01/14/12/15	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
2	4.4		Abastecimento de água				949.714,09	0,00	949.714,09	26.000,00	975.714,09	0,00	975.714,09			
2	4.4	2015 32	Fiscalização da emp. do ref.abastec. de água - Ponta Ruiva	010207010407	CM	01/15/12/16	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
2	4.4	2015 33	Fiscalização da emp. ref.abastec. água -Caveira	010207010407	CM	01/15/12/16	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
2	4.4	2015 34	Aquisição de contadores de água	010207011002	CM	01/15/12/15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
2	4.5		Resíduos Sólidos				4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
2	4.5	2015 15	Aquisição de Ecopontos	010207011001	CM	01/15/12/15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
2	5.2		Desporto, recreio e lazer				93.995,00	0,00	93.995,00	60.000,00	153.995,00	0,00	153.995,00			
2	5.2	2014 24	Parque de campismo e de lazer em Santa Cruz				7.980,00	0,00	7.980,00	60.000,00	67.980,00	0,00	67.980,00			
2	5.2	2014 24 2	Construção de parque de campismo e de lazer	010207010302	CM	01/15/12/17	7.980,00	0,00	7.980,00	60.000,00	67.980,00	0,00	67.980,00			
<b>Funções económicas</b>																
3	2.0		Indústria e energia				152.518,32	0,00	152.518,32	166.769,77	319.288,09	0,00	319.288,09			
3	2.0	2010 1	Reabilitação do Moimão da Ribeira do Pomar	010207010203	CM	01/10/12/17	2.000,00	0,00	2.000,00	14.050,00	16.050,00	0,00	16.050,00			
3	2.0	2015 35	Substituição iluminação pública por LED	010207010404	CM	01/15/12/16	1.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
3	3.0		Transportes e comunicações				150.018,32	0,00	150.018,32	150.719,77	300.738,09	0,00	300.738,09			





**MODIFICAÇÕES**

**ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Obj.Prog.	Projeto	Aç. Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp. (Mês/Ano)	Datas (Início/Fim)	Despesas																
							Dotação Atual		Ano Corrente - 2015		2016		2017		2018		2019 e seguintes						
							Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Total					
3	3.0	2009 10	Conservação rede viária do Município	010207010401	CM	01/09/12/17	84.968,32	0,00	84.968,32	150.719,77	235.688,09	0,00	235.688,09	0,00	235.688,09	0,00	235.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1		Transportes rodoviários				500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3.1	2009 11	Aquisição sinais de trânsito	010207011002	CM	01/10/12/15	500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			<b>OUTRAS FUNÇÕES</b>																				
4	1.0		Operações da dívida Autárquica				115.000,00	0,00	115.000,00	98.941,00	213.941,00	0,00	213.941,00	0,00	213.941,00	0,00	213.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1.0	2015 18	Amortização ext. empréstimos médio e longo prazo - alínea c) n.º4 art.98 do LOE2015	0103100603	CM	01/15/12/15	115.000,00	0,00	115.000,00	98.941,00	213.941,00	0,00	213.941,00	0,00	213.941,00	0,00	213.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	98.941,00	98.941,00	0,00	98.941,00	0,00	98.941,00	0,00	98.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP</b>							<b>254.299,32</b>	<b>0,00</b>	<b>254.299,32</b>	<b>542.460,77</b>	<b>796.760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>796.760,09</b>	<b>0,00</b>	<b>796.760,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  


ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO